

ПРОТОКОЛ № 26
заседания правления
ТСН «Прянишникова 1-А»

Владимирская обл.
Судогодский р-н, д. Вяткино

«19» марта 2018 г.

Заседание Правления ТСН «Прянишникова 1-А» начато «19» марта 2018 г. в 18.00 по московскому времени по адресу: Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, д. 1а, помещение Правления.

На заседании присутствовали: члены правления:

1. Архипова М.С.
2. Павлова А.А.
3. Шакулова О.Ю.

Присутствовало 100% голосов от общего числа голосов членов Правления. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1	Заключение договора с ООО «Лифтсервис» на условиях, указанных в раннее заключенном договоре с ООО «Рослифтсервис». Заключение договора подряда с ООО «Лифтсервис» на сумму 38160,00 руб. на выполнение работ по замене 20 светильников на светодиодные светильники в кабинах лифтов из материалов подрядчика
2	Утверждение внутренних отчетов ТСН за 2017 г.
3	Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2017 г.
4	Ознакомление с отчетом И.О ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСН за 2017 год и исполнения сметы доходов и расходов за 2017 год.
5	Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.
6	Организация и проведение отчетно-перевыборного собрания, утверждение повестки дня.
7	О денежном вознаграждении (денежные подарки) членам правления и штатным сотрудникам за 1 место по результатам областного конкурса на лучшую организацию сферы ЖКХ Владимирской области в номинации «Лучшее товарищество собственников недвижимости -2017» и в связи с профессиональным праздником работников ЖКХ.
8	Разное

Предложение: секретарем заседания правления назначить: Павлову А.А.
Принято единогласно.

Выступили:

По первому вопросу заслушали:

Председателя правления ТСН «Прянишникова 1-А» Архипову М.С.

Предложено: 1.В связи с изменением названия обслуживающей организации по ТО лифтового оборудования с ООО «Рослифтсервис» на ООО «Лифтсервис» и на основании извещения от данной организации предложено заключить договор с ООО «Лифтсервис» с 01 января 2018 г. на условиях, прежнего договора.

Признать договор с ООО «Рослифтсервис» расторгнутым с 01 января 2018 г.

2. В связи с предписанием ИКЦ ИНОК при проведении планового освидетельствования лифтов в октябре 2017 года выявились дефекты в корпусах светильников, они стали рассыпаться. Нам рекомендовано произвести замену светильников. Данные работы надо провести обслуживающей лифты организацией, ООО «Лифтсервис» нашли нужное оборудование и предложили выполнить эти работы по договору подряда на сумму 38160,00 руб. на выполнение работ по замене 20 светильников в кабинах лифтов из материалов подрядчика. Направить на эти работы часть экономии, полученной в 2017 году от использования КУ в МОП. Условия оплаты: аванс за работы в размере 50 % от стоимости работ, что составляет 19080,00 руб., предусмотренный условиями договора, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ.

Решили:

1. Заключить договор с ООО «Лифтсервис» с 01 января 2018 г. на условиях, указанных в ранее заключенном договоре с ООО «Рослифтсервис».
2. Признать договор с ООО «Рослифтсервис» расторгнутым с 01 января 2018 г.
3. Заключить договор подряда с ООО «Лифтсервис» на сумму 38160,00 руб. на выполнение работ по замене 20 светильников в кабинах лифтов из материалов подрядчика (светодиодные светильники). Перечислить аванс за работы в размере 50 % от стоимости работ, что составляет 19080,00 руб., предусмотренный условиями договора. Окончательный расчет произвести после выполнения работ и подписания Акта выполненных работ. Источник финансирования: часть экономии от использования КУ в МОП в 2017 году.

По второму вопросу заслушали:

Председателя правления ТСН «Прянишникова 1-А» Архипову М.С.

Предложено: рассмотреть и утвердить внутренние отчеты по деятельности ТСН за 2017 г.:

1. Отчет по расчетам с ресурсоснабжающими организациями за 2017 г.;
2. Отчет по банковскому обслуживанию за январь-декабрь 2017 г.;
3. Количественно-суммовой отчет по услугам за 2017 г.;
4. Отчет «Разница между общедомовыми и индивидуальными приборами учета за 2017 год»;
5. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А» за 2017 год.

Решили:

Утвердить внутренние отчеты по деятельности ТСН за 2017 г.

По третьему вопросу заслушали:

Председателя правления ТСН «Прянишникова 1-А» Архипову М.С.

Предложено: Рассмотреть и вынести на утверждение на ОС ЧТСН исполнение Сметы доходов и расходов за 2017 г.

Решили:

Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за 2017 г. и вынести на утверждение на ОС ЧТСН «Прянишникова 1-А» в составе отчета правления за 2017 год.

По четвертому вопросу заслушали:

Председателя правления ТСН «Прянишникова 1-А» Архипову М.С.

Предложено: Ознакомление с отчетом И.О ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСН за 2017 год и исполнения сметы доходов и расходов за 2017 год.

Решили: Вынести на утверждение ОСЧТСН Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А» за 2017 год.

По шестому вопросу заслушали:

Председателя правления ТСН «Прянишникова 1-А» Архипову М.С.

Предложено:

1. Провести отчетно-перевыборное собрание ТСН в очно-заочной форме в срок до «07» апреля 2018 г.
2. Утвердить повестку дня отчетно-перевыборного собрания со следующими вопросами:
 1. Избрание председательствующего на отчетно-перевыборном собрании- Архипова М.С.;
 2. Избрание секретаря на отчетно-перевыборном собрании- Павлова А.А.;
 3. Избрание счетной комиссии на отчетно-перевыборном собрании- Падишин А.В.; Кокшарова А.А.; Анисимова Т.В.; Грачева А.Г.; Федукину К.А.
 4. Утверждение отчета правления ТСН о проделанной работе, финансово-хозяйственной деятельности ТСН, исполнения сметы доходов и расходов за 2017 г.;
 5. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А» за 2017 год.
 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.
 7. Выборы председателя правления ТСН «Прянишникова 1-А»; (кандидаты)
 8. Выборы членов правления ТСН; (кандидаты: Кунаев Р.Н., Анисимова Т.В., Грачев А.Г., Нахтина Е.В.)
 9. Выборы ревизора ТСН; (кандидаты Баталина М.В.)
 10. Выборы старших по подъездам: (списком: Максимов И.Д., Захарчук Е.Е., Шакулова О.Ю., Спириин А.Н., Гришина Н.В.)
 11. Разное.

Назначить ответственными за подготовку к собранию председателя правления Архипову М.С., члена правления Шакулову О.Ю., члена правления Павлову А.А.

Решили:

1. Провести отчетно-перевыборное собрание ТСН в очно-заочной форме в срок до «07» апреля 2018 г.
2. Утвердить повестку дня отчетно-перевыборного собрания.
3. Назначить ответственными за подготовку к собранию председателя правления Архипову М.С., члена правления Шакулову О.Ю., члена правления Павлову А.А.

По седьмому вопросу заслушали:

Председателя правления ТСН «Прянишникова 1-А» Архипову М.С.

Предложено: В связи с тем, что ТСН «Прянишникова 1-А» заняло первое место в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области в 2017 г. в номинации «Лучшее товарищество собственников недвижимости - 2017», получило **Диплом 1 степени**, в связи с профессиональным праздником Дня работника ЖКХ, в соответствии с п. 14.7 Устава ТСН, Сметы доходов и расходов на 2017 год, а также рекомендациями первого заместителя департамента ЖКХ Семеновой Е.Н. (Протокол прилагается) наградить денежными подарками членов

правления и штатных сотрудников в рамках сметы доходов и расходов на 2017 г. и экономии по итогам 2017 года в сумме:

Председателю правления	- 22400.00
Члена правления Павлову А.А.	- 4000,00
Члена правления Шакулову О.Ю.	- 4000,00
Штатного сотрудника Буданову Л.В.	- 4000,00

Решили:


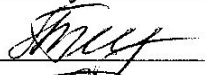


Наградить денежными подарками членов правления и штатных сотрудников . в рамках сметы доходов и расходов на 2017 г. в сумме:

Председателю правления –	22400.00
Члена правления Павлову А.А. –	4000,00
Члена правления Шакулову О.Ю.. –	4000,00
Штатного сотрудника Буданову Л.В.. –	4000,00

Договоры дарения для всех одаряемых подписывает председатель правления ТСН Архипова М.С. Договор дарения с Архиповой М.С. подписывает член правления Павлова А.А. Выплаты произвести в ближайший день, установленный для выплаты заработной платы работникам ТСН из кассы организации с удержанием всех необходимых налогов и начислением взносов.

По всем вопросам повестки дня (% из числа присутствующих) голосовали: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Заседание Правления ТСН «Прянишникова 1-А» окончено «19» марта 2018 г. в 20.00 по московскому времени.

Председатель заседания:		Архипова М.С.
Секретарь заседания:		Павлова А.А.
Члены правления:		Павлова А.А.
		Шакулова О.Ю.